

ПЪЛНОМОЩНО
за представяване на акционер на Общото събрание на акционерите на
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, насрочено на 30.06.2022 г.

За акционер - юридическо лице:

.....
.....
(пълно наименование)

ЕИК, седалище и адрес на управление

Представявано ОТ
.....
(име, презиме, фамилия и качество на представляващия)

ЕГН.....

(за чуждестранни юридически лица - посочват се данни от съответния регистър по месторегистрация)

За акционер - физическо лице:

.....
.....
(име, презиме, фамилия)
ЕГН..... л.к.№..... изд.на.....
.....от МВР.....с постоянен
адрес.....(за чуждестранни граждани
– посочват се данните по документ за самоличност),

в качеството си на акционер, притежаващ
/...../ броя акции с право на глас от капитала на
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ, във връзка с чл. 116,
ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
.....
(име, презиме, фамилия)
ЕГН..... л.к. №, издадена от
МВР.....наг.,
с адрес:.....

със следните права:

Да ме представлява/представява (наименование на юридическото лице) на Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД, което ще се проведе на 30.06.2022 г. в 11.00 часа в гр. София, пл. "България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, а при липса на кворум на тази дата на Общото събрание на 18.07.2022 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува сброя акции от капитала на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА “ АД по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване например: „да гласува „ЗА“ или „да гласува „ПРОТИВ“ или „да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

В случай че не се посочи начинът на гласуване за предлаганото решение, в текста на пълномощното трябва да се посочи, че пълномощникът има право да гласува по собствена преценка.

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2021 г.

Начин на гласуване.....

2. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.

Проект за решение – Общото събрание приема Доклада за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Начин на гласуване.....

3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

Проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.

Начин на гласуване.....

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2021 г.

Начин на гласуване.....

5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2021 г.

Начин на гласуване.....

6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2021 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2021 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2021 г.

Проект за решение – Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2021 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса“ АД през 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2021 г.

Начин на гласуване.....

7. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Българска фондова борса“ АД със собствени средства на дружеството.

Проект за решение – Общото събрание взема решение за увеличение на капитала на „Българска фондова борса“ АД със собствени средства на дружеството, по реда на чл.197, ал.1, във връзка с чл.246, ал.4 от Търговския закон, при следните условия:

Размер на капитала преди увеличението (лева): 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) лв.

Стойност на увеличението (лева): 6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) лв.

Размер на капитала след увеличението (лева): 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лв.

Източник на увеличението: собствени средства на дружеството – допълнителни резерви и част от печалбата за 2021 г.

Начин на извършване на увеличението: Издаване на нови акции от същата емисия ISIN код на емисията BG1100016978

Брой нови акции:	6 582 860 (шест милиона петстотин осемдесет и две хиляди осемстотин и шестдесет) броя
Видове нови акции:	Обикновени, безналични, поименни с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев
Разпределение на новите акции:	Единствено между акционерите на дружеството пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:1 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на дружеството по 1 нова акция за всяка негова акция). Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.
Инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала:	„Юробанк България“ АД

Начин на гласуване.....

8. Вземане на решение за промени в Устава на „Българска фондова борса“ АД, съответстваща на увеличението на капитала на дружеството.

Проект за решение – Общото събрание приема следната промяна в чл.6, ал.1 от Устава на дружеството:

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лева, разпределен в 13 165 720 (тринадесет милиона сто шестдесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) обикновени поименни безналични акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

Начин на гласуване.....

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса“ АД, реализирана през 2021 г.

Проект за решение – Реализираната печалба за 2021 г., след облагане с данъци, е в размер на 9 710 615.80 лева (девет милиона седемстотин и десет хиляди шестстотин и петнадесет лева и 80 ст.), която се разпределя по следния начин: сума в размер на 658 286.00 лева (шестстотин петдесет и осем хиляди двеста осемдесет и шест лева) се разпределя за допълване на фонд „Резервен“ до законовия размер. От остатъчната сума в размер на 9 052 329.80 лева (девет милиона петдесет и две хиляди триста двадесет и девет лева и 80 ст.) се разпределя дивидент в

размер на 6 385 374.20 (шест милиона триста осемдесет и пет хиляди триста седемдесет и четири лева и 20 ст.), представляващ 70.54 % от печалбата след попълване на законовия резерв. Съгласно решение на Общото събрание от 12.10.2021 г., като 6-месечен дивидент за годината е разпределена сума в размер на 3 620 573.00 лева (три милиона шестстотин и двадесет хиляди петстотин седемдесет и три лева), с оглед на което остатъчната сума, която се разпределя като дивидент за 2021 г. е в размер на 2 764 801.20 лева (два милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди осемстотин и един лева и 20 ст.), или по 0.42 лева на всяка акция. Сума в размер на 2 546 936.96 лева (два милиона петстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин тридесет и шест лева и 96 ст.), да бъде използвана за увеличение на капитала по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон. Сумата от 120 018.64 лева (сто и двадесет хиляди осемнадесет лева и 64 ст.) остава като неразпределена печалба и се отнася към допълнителните резерви на дружеството.

В съответствие с Правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на ”Банка ДСК“ ЕАД в страната. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

Начин на гласуване.....

10. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2021 г.

Проект на решение - Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2021 г.

Начин на гласуване.....

11. Избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение – Общото събрание избира регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на „Българска фондова борса“ АД за 2022 г., съгласно предложението на Одитния комитет, а именно: “ АФА ” ООД, гр. София.

Начин на гласуване.....

12. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им по управлението на Дружеството през 2021 г.

Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им по управлението на „Българска фондова борса“ АД през 2021 г.

Начин на гласуване.....

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване – „против“, „по своя преценка“, „въздържал се“, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма право** на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (избира се една от посочените опции).

Упълномощаването обхваща /не обхваща (избира се една от посочените опции) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка (избира се една от двете посочени опции) дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право (избира се една от двете посочени опции) на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави (избира се една от двете посочени опции) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: 2022 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Настоящият образец на пълномощно е приет на заседание на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД от 17.05.2022 г.